

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.105.130,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	332.473,91
Caixa	3.493,57	Depósitos	20.992,17
Bancos	1.101.636,75	Restos a Pagar Processados	-276.113,64
Conta Movimento	1.093.530,30	Do Exercício	292.508,62
Contas Vinculadas	8.106,45	De Exercícios Anteriores	-568.622,26
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras		Anteriores	587.595,38
		Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	1.105.130,32	SUBTOTAL	332.473,91
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	772.656,41
TOTAL	1.105.130,32	TOTAL	1.105.130,32
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			462.150,64
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			310.505,77

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERAVIT	310.505,77

FONTE:

PEDRO BORSOI
Prefeito Municipal

MARCIA FATIMA NICHELLE
C.R.C.:SC19.478/7-0
Contador

